



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 551.032,88
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 652.735,05
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2891086 - 7
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	SALDO ANTERIOR	101.702,17
	↑ TED RECEBIDA	
	GST PARTICIPACOES EMPRESARIAIS 29.296.113/0001-68 756 AG 3008 C/1668048	544.815,00
	SALDO CONTA/RENDE+	646.517,17
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.217,88
	SALDO	652.735,05
28 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-652.735,05
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 18/04/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 19/04/2024 09:49:57
rbmlzdnzW4xIhm72s2Biuw